

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 21/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 19/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính và thực trạng SXKD năm 2016

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

Năm 2016: 202.800.000, đồng; Nguồn chi trả:

+ Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

+ Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập và BKS, thư ký HĐQT nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

Kế hoạch năm 2017: 384.000.000, đồng; Nguồn chi trả như sau:

+ Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.



+ Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập, BKS, thư ký HĐQT nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi).

Việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 nêu trên giao cho HĐQT thực hiện.

Điều 8. Thông qua nội dung bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty cổ phần COMA18.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đồng thuận nhất trí bầu các ông (bà) là thành viên BKS kể từ ngày 19/4/2017:

1/ Bà Nguyễn Thị Xuân

2/ Bà Đoàn Thị Thúy Hằng

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ.

Điều 10. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2017.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18.

Nơi nhận:

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Quý cổ đông;
- Như Điều 10;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ CHỦ TỊCH HĐQT
ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Huy Lân

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 21/6/2016,

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần COMA 18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/4/2017.

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà HESCO (Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội);

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông COMA18 được thành lập theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 13/2/2017 của Hội đồng quản trị, gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Quang Đông | Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thị Thu Hà | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương Anh | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên |

tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội và báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: 589 **cổ đông**, tương ứng với 31.539.947 **cổ phần** tương đương **100% VDL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: 84 người, tương ứng 28.059.110 cổ phần, tương đương 88,96 % VDL.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2017 của Công ty cổ phần COMA 18 là hợp pháp và hợp lệ.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Trên cơ sở quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

1/ Ông Lê Huy Lân – Chủ tọa Đại hội

(Theo Giấy ủy quyền số: 275 /UQ-CT ngày 18/4/2017 của Công ty CP COMA18)

2/ Ông Bùi Quang Đông

3/ Ông Đỗ Quang Khuê

b. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

Bà Nguyễn Thị Phương Anh

Giúp việc thư ký: Ông Nguyễn Đình Anh

c. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

Ban kiểm phiếu (03 người):

1/ Ông Bùi Mạnh Tuấn – Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Thành viên

3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Sinh – Thành viên

Và bộ phận hỗ trợ (06 người):

1/ Ông Lê Tiến Nam

2/ Bà Nguyễn Thị Mai Phương

3/ Bà Giáp Thị Liên

4/ Ông Vũ Văn Bằng

5/ Bà Đồng Thị Bắc

6/ Ông Bùi Đình Dư

2. Chương trình phiên họp

Đại hội đã biểu quyết 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

- 2.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- 2.4. Báo cáo tài chính và thực trạng sản xuất kinh doanh năm 2016;
- 2.5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- 2.6. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18;
- 2.7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- 2.8. Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ
- 2.9. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ
- 2.10. Công tác kiểm phiếu;
- 2.11. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;
- 2.12. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;
- 2.13. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;
- 2.14. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;
- 2.15. Bế mạc phiên họp.

3. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: 25.927.245 cổ phần

Số cổ phần Đồng ý	25.923.639	Chiếm tỷ lệ	99,99%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
--------------------------	------------	-------------	--------	--

Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.606	Chiếm tỷ lệ	0,01%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	25.922.407	Chiếm tỷ lệ	99,98%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	1.232	Chiếm tỷ lệ	0,005%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.606	Chiếm tỷ lệ	0,015%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	25.923.639	Chiếm tỷ lệ	99,99%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.606	Chiếm tỷ lệ	0,01%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính và thực trạng SXKD năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	25.923.639	Chiếm tỷ lệ	99,99%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
--------------------------	------------	-------------	--------	--

Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.606	Chiếm tỷ lệ	0,01%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	25.923.639	Chiếm tỷ lệ	99,99%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.606	Chiếm tỷ lệ	0,01%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18 . Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	25.920.509	Chiếm tỷ lệ	99,97%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	3.130	Chiếm tỷ lệ	0,01%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.606	Chiếm tỷ lệ	0,01%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	25.923.639	Chiếm tỷ lệ	99,99%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
--------------------------	------------	-------------	--------	--

Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.606	Chiếm tỷ lệ	0,01%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	25.921.409	Chiếm tỷ lệ	99,98%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	2.230	Chiếm tỷ lệ	0,01%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.606	Chiếm tỷ lệ	0,01%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Kết quả bầu cử tại Đại hội đã được Đoàn chủ tịch công bố tại Đại hội trên cơ sở căn cứ kết quả của Ban kiểm phiếu tuân thủ theo quy chế bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Kết quả như sau:

1/ Bà Đoàn Thị Thúy Hằng

Tổng số cổ phần bỏ phiếu 25.908.414 cổ phần , tương ứng 91,92%

2/ Bà Nguyễn Thị Xuân

Tổng số cổ phần bỏ phiếu 25.866.528 cổ phần , tương ứng 91,77%

4. Thảo luận của Đại hội (giải đáp ý kiến của cổ đông):

Đoàn chủ tịch đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của Quý cổ đông.

5. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/4/2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2017 được lập xong vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày.

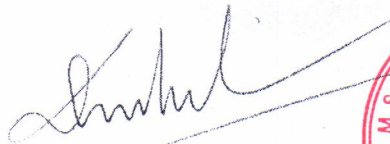
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *CH*



Nguyễn Đình Anh



Lê Huy Lân
Lê Huy Lân